

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ БГО ООШ № 11 на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов. (очередной финансовый год)

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения **Субсидия на покрытие нормативных затрат**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	По штатному численности, ед.	Среднеписочная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4х(1+гр.8/100)х12
				всего	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1 Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год)									
1	АУП	3	3	32391,97	26801,39		5590,58		1166111,01
2	Педагоги	45,43	25	34039,86	18335,20	9546	6158,66		10211958,52
3	УВП	3,5	2	17100,43	8000	4130	4970,43		410410,42
4	МОП	8,3	8	12325,21	7800	4330	195,21		1183220,05
	ИТОГО:	60,23	38						12971700,00
1.1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год)									
1	АУП	3	3	41866,66	26801,39	5666,66	9398,61		1507200
2	Педагоги	45,43	25	35213,00	23335,20	3546	8331,80		10563900
3	УВП	3,5	2	14166,66	8000	4130	2036,66		340000
4	МОП	8,3	8	13000	7800	4330	870		1248000
	ИТОГО:	60,23	38						13659100,00
1.1.3 Расчет фонда оплаты труда на 2023год (на текущий финансовый год)									
1	АУП	3	3	41866,66	26801,39	5666,66	9398,61		1507200
2	Педагоги	45,43	25	38213,00	23335,20	3546	11331,80		11463900
3	УВП	3,5	2	18333,33	8000	4130	6203,33		440000
4	МОП	8,3	8	14479,17	7800	4330	2349,17		1390000
	ИТОГО:	60,23	38						14801100,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.3.1 Расчет по уходу за ребенком на 2021 год (на текущий финансовый год)					
					0
1.3.2 Расчет по уходу за ребенком на 2022 год (на текущий финансовый год)					
					0
1.3.3 Расчет по уходу за ребенком на 2023 год (на текущий финансовый год)					
					0
	Итого:	x	x	x	

**1.3.Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование
в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.		
			на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2855627,41	3005002,00	3256242
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0 %		2855627,41	3005002,00	3256242
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	402122,70	423432,10	458834,10
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай ременной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		376179,30	396113,90	429231,90
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		25943,40	27318,20	29602,20
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		680849,89	681565,90	739823,90
	Итого:	x	3938600,00	4110000,00	4454900,00

**2.Расчеты (обоснования) расходов
на социальные и иные выплаты населению (строка 220)**

Код видов расходов **266**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на покрытие нормативных затрат**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
2.1 Расчет на 2021 год (на текущий финансовый год)				
1	Выплаты б.л.за счет ср-в ФОТ	2000,00	60	120000
	Итого:			120000
2.2 Расчет на 2022 год (на текущий финансовый год)				
1	Выплаты б.л.за счет ср-в ФОТ			0
	Итого:			0
2.3 Расчет на 2023 год (на текущий финансовый год)				
1	Выплаты б.л.за счет ср-в ФОТ			0
	Итого:	x	x	0

**3.Расчет (обоснование) расходов
на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)**

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на покрытие нормативных затрат**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
3.1 Расчет на 2021 год (на текущий финансовый год)				
1.	Налог на землю	20367905,72	1	215600,00
2.	Налог на имущество		2,2	000
	Итого:			215600,00
3.2 Расчет на 2022 год (на текущий финансовый год)				
1.	Налог на землю	20367905,72	1	218700,00
2.	Налог на имущество		2,2	000
	Итого:			218700,00
3.3 Расчет на 2023 год (на текущий финансовый год)				
1.	Налог на землю	20367905,72	1	218700,00
2.	Налог на имущество		2,2	0,00
	Итого:		x	218700,00

**4.Расчет (обоснование) расходов
на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения **Субсидия на покрытие нормативных затрат**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты в год руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
4.1 Расчет на 2021 год (на текущий финансовый год)				
				0
4.2 Расчет на 2022 год (на текущий финансовый год)				
				0
4.3 Расчет на 2023 год (на текущий финансовый год)				
				0
	Итого:	x	x	

**5.Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения **Субсидия на покрытие нормативных затрат**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты в год руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
5.1 Расчет на 2021 год (на текущий финансовый год)				
				0
5.2 Расчет на 2022 год (на текущий финансовый год)				
				0
5.3 Расчет на 2023 год (на текущий финансовый год)				
				0
	Итого:	x	x	

**6.Расчет (обоснование) расходов
на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)**

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на покрытие нормативных затрат**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
6.1.1 Расчет на 2021 год (на текущий финансовый год)					
1	Услуги связи		12	1666,67	20000
2	Услуги интернет		12	14000	168000
Итого:					188000
6.1.2 Расчет на 2022 год (на текущий финансовый год)					
1	Услуги связи		12	1583,33	19000
2	Услуги интернет		12	10833,33	130000
Итого:					149000
6.1.3 Расчет на 2023 год (на текущий финансовый год)					
1	Услуги связи		12	1750,00	21000
2	Услуги интернет		12	10833	130000
Итого:					151000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
6.2.1 Расчет на 2021 год (на текущий финансовый год)				
				0
6.2.2 Расчет на 2022 год (на текущий финансовый год)				
				0
6.2.3 Расчет на 2023 год (на текущий финансовый год)				
				0
Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
6.3.1 Расчет на 2021 год (на текущий финансовый год)					
1	Холодное водоснабжение	349,34	22,90		13000,00
2	Прием сточных вод	341,58	23,42		10000,00
3	Теплоэнергия	181,62	2466,65		820000,00
4	Электроэнергия	16250	8,00		187000,00
5	Вывоз ТКО	60	350,00		21000,00
6	Итого:				1051000,00
6.3.2 Расчет на 2022 год (на текущий финансовый год)					
1	Холодное водоснабжение	349,34	22,90		14000,00
2	Прием сточных вод	341,58	23,42		10000,00
3	Теплоэнергия	180,4	2466,65		623000,00
4	Электроэнергия	16250	8,00		185000,00
5	Вывоз ТКО	60	350,00		21000,00
	Итого:				853000,00

6.3.3 Расчет на 2023 год (на текущий финансовый год)					
1	Холодное водоснабжение	349,34	22,90		13000,00
2	Прием сточных вод	341,58	23,42		10000,00
3	Теплоэнергия	180,4	2466,65		740000,00
4	Электроэнергия	16250	8,00		200000,00
5	Вывоз ТКО	60	350,00		21000,00
	Итого:	x	x	x	984000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
6.4.1 Расчет на 2021 год (на текущий финансовый год)				
				0
6.4.2 Расчет на 2022 год (на текущий финансовый год)				
				0
6.4.3 Расчет на 2023 год (на текущий финансовый год)				
				0
	Итого:	x	x	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
6.5.1 Расчет на 2021 год (на текущий финансовый год)				
1	Дератизация помещений			20000,00
2	Обслуживание системы ОПС			100000,00
3	Пропитка чердачных помещений			70000,00
4	Обслуживание огнетушителей			60000,00
5	Обслуживание компьютерной техники			10000,00
6	Прочие расходы по содержанию имущества			0
	Итого:			260000,00
6.5.2 Расчет на 2022 год (на текущий финансовый год)				
1	Дератизация помещений			20000,00
2	Обслуживание системы ОПС			95000,00
3	Пропитка чердачных помещений			50000,00
4	Обслуживание огнетушителей			10000,00
5	Обслуживание компьютерной техники			10000,00
6	Прочие расходы по содержанию имущества			0
	Итого:			185000,00
6.5.3 Расчет на 2023 год (на текущий финансовый год)				
1	Дератизация помещений			20000,00
2	Обслуживание системы ОПС			85000,00
3	Пропитка чердачных помещений			50000,00
4	Обслуживание огнетушителей			10000,00
5	Обслуживание компьютерной техники			10000,00
6	Прочие расходы по содержанию имущества			0
	Итого:			175000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
6.6.1 Расчет на 2021 год (на текущий финансовый год)			
1	Курсы повышения квалификации	12	36000
2	Медосмотр сотрудников		86000,00
3	Приобретение и обслуж. программ для ЭВМ	4	139500,00
4	Профессионально-гигиен.подг. и аттест. должн.лиц	2	15000,00
5	Охрана имущества	1	159240,00
Итого:			435740,00
6.6.2 Расчет на 2022 год (на текущий финансовый год)			
1	Курсы повышения квалификации	12	36000,00
	Медосмотр сотрудников		0
2	Приобретение и обслуж. программ для ЭВМ	4	200500,00
3	Профессионально-гигиен.подг. и аттест. должн.лиц	2	0,00
4	Охрана имущества	1	74240,00
	Итого:	х	310740,00
6.6.3 Расчет на 2023 год (на текущий финансовый год)			
1	Курсы повышения квалификации	12	35000,00
	Медосмотр сотрудников		0,00
2	Приобретение и обслуж. программ для ЭВМ	4	205500,00
	Профессионально-гигиен.подг. и аттест. должн.лиц		0,00
3	Охрана имущества	2	80240,00
	Итого:		320740,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
6.7.1 Расчет на 2021 год (на текущий финансовый год)				
1	Молоко школьное	21900	12,4	272500
2	Приобретение учебников	625	400,00	250000,00
3	Приобретение комп.оборудования	2	48000	90000,00
4	Приобретение аттестатов	45	333,33	15000,00
6	Прочие расходные материалы	14	675	10000,00
	Итого:			637500,00
6.7.2 Расчет на 2022 год (на текущий финансовый год)				
1	Молоко школьное	21900	12,4	272500,00
2	Приобретение учебников	625	400,00	250000,00
3	Приобретение комп.оборудования	2	48000	90000,00
4	Приобретение аттестатов	40	375,00	15000,00
5	Прочие расходные материалы	19	443,00	8800,00
	Итого:			636300,00
6.7.3 Расчет на 2023 год (на текущий финансовый год)				
1	Молоко школьное	21900	12,4	272500,00
2	Приобретение учебников	625	400,00	250000,00
3	Приобретение комп.оборудования	4	38000	152000,00
4	Приобретение аттестатов	40	375,00	15000,00
5	Прочие расходные материалы	19	443,00	8800,00
	Итого:			698300,00

Код видов расходов **210**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

6.6 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (вознаграждение за классное руководство)

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб за год (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
6.7.1 Расчет на 2021 год (на текущий финансовый год)				
1	Вознаграждение за классное руководство	18	5000,00	1080000,00
2	Начисления на выплату за классное руководство			326200,00
	Итого:			1406200,00
6.7.2 Расчет на 2022 год (на текущий финансовый год)				
1	Вознаграждение за классное руководство	18	5000,00	1080000,00
2	Начисления на выплату за классное руководство			326200,00
	Итого:			1406200,00
6.7.2 Расчет на 2023 год (на текущий финансовый год)				
1	Вознаграждение за классное руководство	18	5000,00	1080000,00
2	Начисления на выплату за классное руководство			326200,00
	Итого:			1406200,00

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
6.7.1 Расчет на 2021 год (на текущий финансовый год)				
1	Молоко школьное	21900	12,4	272500,00
	Итого:			272500,00
6.7.2 Расчет на 2022 год (на текущий финансовый год)				
1	Молоко школьное	21900	12,4	272500,00
	Итого:			272500,00
6.7.3 Расчет на 2023 год (на текущий финансовый год)				
1	Молоко школьное	21900	12,4	272500,00
	Итого:			272500,00

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Платные услуги**

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
6.7.1 Расчет на 2021 год (на текущий финансовый год)				
1	Платное питание			1000000,00
	Итого:			1000000,00
6.7.2 Расчет на 2022 год (на текущий финансовый год)				
1	Платное питание			1000000,00
	Итого:			1000000,00
6.7.3 Расчет на 2023 год (на текущий финансовый год)				
1	Платное питание			1000000,00
	Итого:			1000000,00

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Пожертвования**

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
6.7.1 Расчет на 2021 год (на текущий финансовый год)				
1	Прочие материальные запасы (для ремонта шк.)			100000,00
	Итого:			100000,00
6.7.2 Расчет на 2022 год (на текущий финансовый год)				
1	Прочие материальные запасы (для ремонта шк.)			100000,00
	Итого:			100000,00
6.7.3 Расчет на 2023 год (на текущий финансовый год)				
1	Прочие материальные запасы (для ремонта шк.)			100000,00
	Итого:			100000,00